

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议，于2021年3月5日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2021年3月17日在青岛市海尔路65号公司会议室召开，应出席董事6名，亲自出席董事6名。会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2020年度总经理工作报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于2020年度财务决算报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于2020年度利润分配预案的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本

公司 2020 年度实现合并报表可供分配利润为 343,997,929.71 元，本年度母公司可供全体股东分配的利润为-37,455,874.25 元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，母公司 2020 年可供分配利润为负值，因此公司 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于续聘审计机构及确定报酬的议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币伍拾万元整，其中财务审计费用人民币肆拾万元整，内部控制审计费用人民币壹拾万元整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号 2021-06）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于 2021 年度投资计划的议案

根据公司经营发展战略的需要，为增强公司生产能力，提升公司生产经营规模及经济效益，进一步优化资产结构，提高

企业的利润增长点，保证公司盈利水平不断提高。同意 2021 年度公司及子公司拟进行建造 2 艘大型金枪鱼围网船项目、购买冷藏运输船项目、两条老旧拖网船的更新项目、中鲁冷藏超低温冷库改造项目等投资，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资主体	项目名称	投资总额	2021 年计划投资金额
1	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司	建造 2 艘大型金枪鱼围网船项目	43,010.00	15,200.00
2	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司	两条老旧拖网船的更新项目	1,600.00	1,600.00
3	HABITAT INTERNATIONAL CORP	购买冷藏运输船项目	8,400.00	8,400.00
4	山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司	中鲁冷藏超低温冷库改造项目	2,400.00	1,100.00
	合计		55,410.00	26,300.00

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2021-07）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公

告编号 2021-10)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于在关联银行开展存贷款等业务的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事卢连兴、王欢、陆晓楠回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于在关联银行开展存贷款等业务的公告》（公告编号 2021-08）。

以上 2、3、4、5、6、9、10、12 项决议尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日